

Dividendo Definitivo de Compass Global Equity

Fondo de Inversión

VINCI COMPASS

25 de mayo, 2026

Se comunica a los señores Aportantes de Compass Global Equity Fondo de Inversión (el "Fondo"), que en sesión de directorio de la Sociedad Administradora de fecha 30-04-2026, se acordó distribuir un dividendo definitivo por un monto de USD 1.028.304,96.

Este dividendo se pagará a partir del día 29-05-2026, ("Fecha de pago") mediante depósito en la cuenta bancaria que los Aportantes registren a esta fecha en la Administradora. En caso de requerir que el pago se efectúe en otra cuenta bancaria o bien que se realice en dinero efectivo o cheque nominativo, se solicita a los señores Aportantes por favor contactar a su asesor de inversiones con a lo menos 2 días de anticipación a la Fecha de Pago.

El valor que corresponderá pagar a cada Serie del Fondo, considerando el número de cuotas suscritas y pagadas al 23-05-2026, es el siguiente:

Serie	Cuotas al 23-05-2026	Monto por cuota (USD)
A	3.578.662,9901	0,0336483514
B	15.798.856,5973	0,0470524139
CG	6.447.531,6975	0,0255158963

Tendrán derecho al dividendo todos aquellos Aportantes que se encuentren inscritos en el Registro de Aportantes del Fondo, a la medianoche del quinto día hábil anterior a las Fechas de Pago, a prorrata del número de cuotas de que sean titulares a esa fecha.

Sin otro particular, les saluda muy atentamente,

Eduardo Aldunce Pacheco
Gerente General
Vinci Compass S.A. Administradora General de Fondos

VINCI COMPASS

